ENERCAM S.A.

Quito, 13 de Febrero del 2009

Señora
MARIA ELENA CALISTO INTRIAGO
C.I. 170585945-0
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía ENERCAM S.A., en reunión celebrada el día 13 de febrero del 2009, tuvo el acierto de reelegirla como Presidente de la compañía por un período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponde los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta le corresponde al Presidente Ejecutivo.

La compañía ENERCAM S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, el 25 de enero del 2001, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de marzo del mismo año.

Atentamente,

Ing. Mauricio Ubidia Marín
C.I. 170491503-0
Presidente Ejecutivo

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 13 de febrero del 2009

Sra. María Elena Calisto Intriago
C.I. 170585945-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2083 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 26 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Obispo Arias de Ugarte N29-78 y Las Casas
www.enercam-ec.com
Quito - Ecuador
Telf: (593-2) 2569 927 / 2237 636
Telefax: (593-2) 2554 092